

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 10.04.2014

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року
9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Л.Ф.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Л.Ф.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році:

1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожен акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	9	6281028	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році:

1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНИЙ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

_____ Адаменко Л.І

_____ Неделея І.А.

_____ Хуторян Г.І.